

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города Комсомольска-на-
Амуре

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Кускова

(подпись) (расшифровка подписи)

"*de*" 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Наименование муниципального бюджетного

учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88

ИНН /КПП 2703033941 /270301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по Сводному реестру

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2018

083Ц4913

08709000

031

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного

учреждения 681013, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица Котовского,
дом 11

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
реализация основной образовательной программы общего образования – образовательной программы дошкольного образования,
-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
-присмотр и уход за детьми.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
- организация питания воспитанников в «Учреждении»;

- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при наличии соответствующих условий;
- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противоречащей целям деятельности;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующих условий.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **19 496 926,50 руб.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **4 923 238,97 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 954,84
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	19 496,93
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	8 108,16
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	4 923,24
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	443,67
2.	Финансовые активы, всего	1 098,35
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	430,49
	в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	430,49
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	632,75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	35,11
3.	Обязательства, всего:	5 094,90
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	5 094,90
	в том числе: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	1 792,16

Заведующий МДОУ № 88



Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

Наименование показатели	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Плановый период	
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Всего 2019 год	Всего 2020 год
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата прочих налогов и сборов	852.2900	2 967,00	0,00	0,00	1 445,00	4 412,00	3 868,00	
Уплата иных платежей	853.2900	2 216,96	2 161,93	0,00	274,36	4 653,25	8 132,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	23 101,55	89 747,07	37 469,00	53 294,75	203 612,37	220 191,00	220 191,00
14. Увеличение стоимости основных средств	244.3100	3 101,55	40 342,46	24 080,00	33 435,99	100 960,00	88 000,00	8 000,00
15. Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	20 000,00	49 404,61	13 389,00	19 858,76	102 652,37	132 191,00	132 191,00
4. Остаток средств на конец года							0,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:							0,00	0,00
4.2. Субсидии на иные цели							0,00	0,00
4.3. Бюджетные инвестиции							0,00	0,00
4.4. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							0,00	0,00
4.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности							0,00	0,00
5 Справочно: Объем публичных обязательств, всего							0,00	0,00

Заведующий МДОУ № 88



Исполнитель:
Главный специалист МКУ № 88

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам МДОУ № 88
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 31.12.2018**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 471 810,74	13 667 800,00	13 744 720,00	13 471 810,74	13 667 800,00	13 744 720,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 311 201,10	1 309 198,00	1 309 198,00	1 311 201,10	1 309 198,00	1 309 198,00				
- услуги связи			20 818,10	18 815,00	18 815,00	20 818,10	18 815,00	18 815,00				
- транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- коммунальные услуги			1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00				
- работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- увеличение стоимости основных средств												
- увеличение стоимости материальных запасов												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 160 609,64	12 358 602,00	12 435 522,00	12 160 609,64	12 358 602,00	12 435 522,00				
- услуги связи			20 818,10	18 815,00	18 815,00	20 818,10	18 815,00	18 815,00				
- транспортные услуги			2 004,00	6 660,00	6 660,00	2 004,00	6 660,00	6 660,00				
- коммунальные услуги			1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00				
- работы, услуги по содержанию имущества			1 053 634,87	481 360,00	481 360,00	1 053 634,87	481 360,00	481 360,00				
- прочие работы, услуги			440 614,86	437 340,00	437 340,00	440 614,86	437 340,00	437 340,00				
- увеличение стоимости основных средств			234 352,00	114 350,00	174 350,00	234 352,00	114 350,00	174 350,00				
- увеличение стоимости материальных запасов												
			8 816 379,81	9 707 271,00	9 724 191,00	8 816 379,81	9 707 271,00	9 724 191,00				

Заведующий МДОУ № 88

(подпись)

Н.Д. Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист МКУ ЦС

(подпись)

И.Г. Коробкина

(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018-2020 г.г.**
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Государственное (муниципальное) учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения, руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88"

ИНН/КПП 2703033941 /270301001

Бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Л.А. Кускова
(подпись) (расшифровка подписи)
201 г.

Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО 08709000

Глава по БК 031
по ОКЕИ 383
по ОКЗ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые						
			код	сумма	поступления			выплаты			
					2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Местный бюджет					1 193 610,95	506 750,00	553 610,00	1 193 610,95	506 750,00	553 610,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	180			490 094,68	391 750,00	378 610,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	112						490 094,68	391 750,00	378 610,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	180			519 839,73	115 000,00	115 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	244						519 839,73	115 000,00	115 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	180			91 082,00	0,00	60 000,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	244						91 082,00	0,00	60 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	180			92 594,54	0,00	0,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	853						92 594,54	0,00	0,00	
Краевой бюджет					66 385,00	82 525,00	85 227,00	66 385,00	82 525,00	85 227,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	180			24 075,00	56 175,00	58 877,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	112						24 075,00	56 175,00	58 877,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	180			42 310,00	26 350,00	26 350,00			0,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	244						42 310,00	26 350,00	26 350,00	
Всего					1 259 995,95	589 275,00	638 837,00	1 259 995,95	589 275,00	638 837,00	

Заведующий МДОУ № 88

(подпись)

Н.Д. Феодорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"

(подпись)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) _____

201 г.



Расчет нормативных затрат (уточненный на 31.12.2018г.)
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
оказываемых **муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 88**
по утвержденному бюджету на 2018 год
(на счет средств местного бюджета, субвенций краевого бюджета)

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания $F_{\text{мз}} = N_{\text{му}1} + N_{\text{му}2} + N_{\text{проч}}$ руб.

51 177 536,12

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (N _{му1} = N _{пр} + N _{обш}), руб.			Присмотр и уход (N _{му2} = N _{пр} + N _{обш}), руб.		
			ВСЕГО	прямые затраты N _{пр}	общехоз. затраты N _{обш}	ВСЕГО	прямые затраты N _{пр}	общехоз. затраты N _{обш}
			Услуга № 1			Услуга № 2		
ВСЕГО НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ			37 245 692,66	30 942 985,14	6 302 707,52	12 094 657,25	5 791 949,73	6 302 707,52
1	Нормативные (прямые) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги		30 942 985,14	30 942 985,14	0,00	5 791 949,73	5 791 949,73	0,00
1.1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (НФот пп)		30 892 925,14	30 892 925,14	0,00	5 375 438,05	5 375 438,05	
в т.ч.	Оплата труда	1625.2110	20 426 519,99	20 426 519,99		0		
		01.2110	3 396 187,67	3 396 187,67		4 233 384,53	4 233 384,53	
	Начисления на оплату труда	1625.2130	6 154 016,98	6 154 016,98		0		
		01.2130	916 200,50	916 200,50		1 142 053,50	1 142 053,50	
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (Нм)		50 060,00	50 060,00	0,00	416 511,68	416 511,68	0,00
	Средства обучения	1625.3400	50 060,00	50 060,00		0		
	Продукты питания	01.3400				416 511,68	416 511,68	
	Мягкий инвентарь	01.3400				0,00	0,00	
	Прочие материалы	01.3400				0,00	0,00	
1.3	Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (Низ)		0,00	0,00		0,00	0,00	
в т.ч.	Прочие услуги (подписные издания, информационные услуги и др.)	1625.2260	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	Нормативные затраты на общезаявительные нужды N _{общ} = N _{ком} + N _{сод.п} + N _{сод.д} + N _{связь} + N _{трансп} + N _{фот пр} + N _{проч}		6 302 707,52	0,00	6 302 707,52	6 302 707,52	0,00	6 302 707,52
2.1	Затраты на коммунальные услуги (N _{ком})		904 594,65	0,00	904 594,65	904 594,65	0,00	904 594,65
	отопление, ГВС (25%)	01.2230	501 222,00		501 222,00	501 222,00		501 222,00
	электроэнергия (45%)	01.2230	322 000,65		322 000,65	322 000,65		322 000,65
	УВС, канализация (50%)	01.2230	81 372,00		81 372,00	81 372,00		81 372,00
2.2	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (N _{сод.п})		191 662,25	0,00	191 662,25	191 662,25	0,00	191 662,25
	вывоз мусора, дератизация, дезинсекция, содержание прилегающей территории, техническое обслуживание и ремонтные работы : инженерных сетей, системы отопления, электрооборудования (электропроводных); противопожарные мероприятия, другие работы	01.2250	191 662,25		191 662,25	191 662,25		191 662,25
2.3	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (N _{сод.д})		57 937,99	0,00	57 937,99	57 937,99		57 937,99
	обслуживание приборов учета, техническое обслуживание систем ОПС, видеонаблюдения, обслуживание и ремонт оборудования, замена картриджей, поверка весового оборудования, другие расходы	01.2250	47 915,56		47 915,56	47 915,56		47 915,56
	установка, модернизация ОПС, установка ЛТОД, монтаж пожарного освещения, тревожная кнопка	01.2260	10 022,43		10 022,43	10 022,43		10 022,43
2.4	Затраты на приобретение услуг связи (N _{связь})		20 522,56	0,00	20 522,56	20 522,56		20 522,56
	услуги телефонной, сотовой связи, интернет-провайдеров	01.2210	20 522,56		20 522,56	20 522,56		20 522,56
2.5	Затраты на приобретение транспортных услуг (N _{трансп})		2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00
	доставка грузов, найм транспортных средств, приобретение проездных билетов для служебных разъездов	01.2220	2 980,00		2 980,00	2 980,00		2 980,00
2.6	Нормативные затраты на оплату труда и начисления работников, относимых к прочему персоналу (НФот проч)		4 909 620,1		4 909 620,1	4 909 620,1	0,0	4 909 620,1
в т.ч.	Оплата труда	01.2110	3 866 533,60		3 866 533,60	3 866 533,60		3 866 533,60
	Начисления на оплату труда	01.2130	1 043 086,48		1 043 086,48	1 043 086,48		1 043 086,48
2.7	Затраты на прочие общезаявительные нужды (N _{проч})		215 390,00	0,00	215 390,00	215 390,00		215 390,00
	прочие выплаты (пособие до 3-х лет)	01.2120	5 103,00		5 103,00	5 103,00		5 103,00
	медицинские, мед и бакалаврии, информационные услуги и др.	01.2260	210 285,00		210 285,00	210 285,00		210 285,00
Плановое количество потребителей услуги (согласно муниципальному заданию), чел.			363			363		
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (N _{му1}) в расчете на 1 получателя в год, руб.			102 605			33 319		

1.2. Прочие нормативные затраты N_{проч} = N_{ком} проч + N_{нал} + N_{сод} им проч

1 837 186,21

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Сумма, руб.
1	Затраты на коммунальные платежи, не включенные в нормативные затраты на оказание услуги (N _{ком} проч)		1 073 999,70
в т.ч.	отопление, ГВС (50%)	01.2230	1 002 444,00
	электроэнергия (10%)	01.2230	71 555,70
2	Затраты на на уплату налоговых и неналоговых платежей (N _{нал})		709 947,00
в т.ч.	земельный налог	01.2900	508 160,00
	налог на имущество	01.2900	200 987,00
	прочие (налог на имущество, госпошлины)	01.2900	800,00
3	Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на общезаявительные нужды (N _{сод} им проч)		53 239,51
	Услуги по содержанию имущества, аварийные работы, оформление дефектных актов, обследование технического состояния объекта, энергетическое обследование и другие аналогичные расходы	01.2250	53 239,51
	использование сметной документации, утилизация ртутьсодержащих ламп, аттестация рабочих мест, обучение, услуги нотариуса и др.	01.2260	0,00

Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"

И.Г. Коробкина